

Jednostka : **Zespół Szkół nr 3 w Kościanie**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2008 - wydatki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Wydatki:	1 536 261,07	2 198 150,00	1 712 937,28	77,93	11,50
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 609,55	9 125,00	6 507,13	71,31	149,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 562,65	1 453 588,12	1 131 817,13	77,86	9,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 806,60	116 616,18	116 616,18	100,00	12,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 124,48	273 849,42	167 545,57	61,18	-10,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 265,16	35 861,28	26 363,66	73,52	0,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,83	36 563,00	29 976,72	81,99	95,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,94	3 250,00	2 991,49	92,05	651,74
4260	Zakup energii	45 270,45	100 000,00	75 609,27	75,61	67,02
4270	Zakup usług remontowych	5 898,26	9 250,00	9 248,59	99,98	56,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	367,28	1 395,00	933,90	66,95	154,27
4300	Zakup usług pozostałych	26 376,69	46 425,00	41 774,64	89,98	58,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,86	3 807,00	173,47	4,56	-82,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 540,71	1 470,00	1 179,90	80,27	76,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 856,62	3 750,00	2 903,39	77,42	1,64
4410	Podróże służbowe krajowe	387,20	1 690,00	683,77	40,46	76,59
4430	Różne opłaty i składki	1 592,10	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 611,00	93 085,00	93 085,00	100,00	14,06
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,80	1 375,00	1 257,01	91,42	535,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 056,89	4 550,00	4 270,46	93,86	39,70

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80103						
	Wydatki:	0,00	34 573,00	7 756,88	22,44	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 820,00	5 052,96	18,16	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	775,12	18,17	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	681,00	123,80	18,18	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 805,00	1 805,00	100,00	-
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	964 894,78	1 251 856,00	984 562,47	78,65	2,04
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677,29	5 475,00	3 487,86	63,71	107,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 050,51	828 192,13	647 059,84	78,13	0,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 980,57	68 651,87	68 651,87	100,00	-0,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 011,85	155 502,00	101 216,61	65,09	-8,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 664,78	21 820,00	15 440,03	70,76	-1,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044,59	13 937,00	13 688,14	98,21	-19,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227,39	750,00	201,28	26,84	-11,48
4260	Zakup energii	27 663,63	60 000,00	45 134,42	75,22	63,15
4270	Zakup usług remontowych	3 328,95	3 750,00	3 750,00	100,00	12,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,72	837,00	546,10	65,24	100,24
4300	Zakup usług pozostałych	14 725,66	26 749,00	24 432,54	91,34	65,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,80	2 284,00	92,81	4,06	-83,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	846,22	950,00	646,03	68,00	-23,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,50	2 250,00	1 668,36	74,15	1,70
4410	Podróże służbowe krajowe	222,13	810,00	410,28	50,65	84,70
4430	Różne opłaty i składki	925,74	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 042,00	54 803,00	54 803,00	100,00	1,41
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,68	845,00	583,30	69,03	408,63
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 884,77	2 750,00	2 750,00	100,00	45,91

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	3 951,69	22 886,00	2 256,69	9,86	-42,89
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	419,93	21,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	13 806,00	146,00	1,06	-93,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,69	6 000,00	1 690,76	28,18	-4,30
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 080,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Rozdział 80148						
	Wydatki:	0,00	67 052,00	49 999,73	74,57	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 074,22	35 932,31	73,22	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 131,78	5 131,78	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 377,00	5 845,69	62,34	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 316,00	936,95	71,20	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 153,00	2 153,00	100,00	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	23 368,00	24 813,00	24 813,00	100,00	6,18
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	24 813,00	24 813,00	100,00	6,18
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	87 828,17	116 447,00	90 332,02	77,57	2,85
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 073,76	84 604,34	65 185,88	77,05	3,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,22	6 837,66	6 837,66	100,00	14,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,99	15 925,00	9 880,89	62,05	-10,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,20	2 235,00	1 582,59	70,81	2,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 223,00	6 845,00	6 845,00	100,00	10,00
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	16 608,54	16 516,00	13 716,61	83,05	-17,41
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	9 598,86	13 296,00	12 966,61	97,52	35,08
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	7 009,68	3 220,00	750,00	23,29	-89,30

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	71 105,87	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 870,69	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,56	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,49	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,13	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	0,00	0,00	-	-100,00